

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：缪克良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 77,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2019 年12 月27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司董事换届

公告》（公告编号：2019-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019 年12 月27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
缪克良	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘建华	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
杨宁	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈君凯	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈道刚	董事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

陈道友	监事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
周维梅	监事	任职	2020 年 1 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川飞亚动力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日